



PROGRAMME DE LA FORMATION LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Niveau intermédiaire Cartographie des risques de corruption

Aperçu

	Public cible – analystes conformité, responsables conformité, auditeurs internes et externes, juristes d’entreprises, avocats spécialisés en droit pénal des entreprises ou conformité, enquêteurs, magistrats, policiers, gendarmes spécialisés, conseillers financiers, collaborateurs d’ONG ou d’organisations internationales, dirigeants d’entreprises et responsables de la gouvernance et du contrôle interne, responsables des risques, éthique et RSE.
	Nombre de participants – 10 personnes max
	Modalités – Formation via Private Discuss
	Durée – 12h (6 séances de 2h)
	Niveau de la formation – Intermédiaire
	Pré-requis et recommandations – Disposer d’une bonne connexion internet et de compétences sur Microsoft Excel Connaître les éléments communs et caractéristiques, les schémas, les méthodes et les typologies, ainsi que les conséquences et l’impact des pratiques de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts. Connaître les principes juridiques des lois et réglementations au niveau national, européen, et international. Capacité à décrypter le rôle des acteurs engagés dans la prévention et la gestion des risques de non-conformité ou avoir validé le niveau débutant.

	Langue : Français ou Anglais.
	Accessibilité – Nous contacter
	Outils pédagogiques – Supports de formation (cours, bibliographie...)
	Évaluation – Rapport écrit de cartographie des risques et présentation orale.
	Remise d'un certificat de réalisation et d'une attestation de réussite.
	Accompagnement possible du formateur sur des travaux universitaires ou professionnels, publications– Nous contacter

Objectifs pédagogiques

- **Comprendre les méthodes d'analyse des risques et saisir le lien entre cartographie des risques, plan d'action de prévention et contrôle interne.**
- **Conduire une démarche de cartographie des risques adaptée à une organisation** : collecter et analyser les informations pertinentes (entretiens, documents, données métiers, etc.), élaborer des outils d'analyse, hiérarchiser les scénarios de risques et proposer des mesures de remédiation et de prévention cohérentes avec les risques identifiés. Présenter les résultats de manière claire au conseil d'administration ou le comité exécutif pour validation.
- **Acquérir une posture professionnelle adaptée au secteur de la conformité** : éthique et critique dans l'analyse des pratiques organisationnelles ; rigueur, objectivité confidentialité dans le traitement des informations, culture de la conformité et de la transparence ; travail de manière collaborative et interdisciplinaire en intégrant les points de vue des différents métiers.

Programme détaillé

Séance 1 – 2h - Introduction et enjeux de la lutte anti-corruption

Cette séance doit permettre de faire connaissance avec le public au travers de ses projets professionnels et de ses attentes tout en faisant un rappel sur certaines exigences réglementaires (les bonnes pratiques de place, Loi Sapin II, ISO 37001, recommandations de l'AFA) et en présentant le rôle de la cartographie dans un dispositif de conformité. Des exemples de sanctions et la jurisprudence seront évoqués et un dispositif de conformité type sera présenté.

Séance 2– 2h - Fondamentaux de la cartographie des risques

Pour comprendre les étapes de la méthodologie (identification, évaluation, hiérarchisation) et distinguer les sources internes, cette séance présente une méthodologie AFA / ISO 37001 et permet l'analyse d'exemples de cartographies existantes qui seront discutés.

Séance 3 – 2h – Identification des risques de corruption

Identifier les situations et les activités à risques nécessite d'évaluer les processus exposés (achats, finance, sponsoring, ressources humaines, lobbying, relations d'affaires, etc.) et de cartographier les parties prenantes. Lors de cette séance, un cas fictif d'une entreprise opérant à l'international sera analysé et des travaux de groupe seront menés sur des zones à risques.

Séance 4 – 2h – Évaluation et hiérarchisation des risques

Les participants seront amenés à évaluer la probabilité et l'impact des scénarios de risques et à les prioriser selon une grille d'analyse de manière à construire une matrice de criticité et de risques tandis que les critères d'évaluation et de pondération seront discutés. A la suite d'ateliers pratiques, des courtes présentations seront effectuées.

Séance 5 – 2h – Plan d'action et restitution de la cartographie

Enfin, transformer la cartographie en plan de remédiation nécessite de proposer des actions correctrices ou préventives, et d'élaborer un plan d'actions. Les liens entre cartographie, code de conduite, alerte, et contrôle interne seront abordés en groupe.

Séance 6 – 2h – Rapport et communication des résultats

Cette séance aura pour objet d'appréhender la façon de créer une présentation de la cartographie des risques au format Excel sur lequel les stagiaires seront évalués. De même, les questions de posture professionnelle seront travaillées et discutées de manière à préparer les participants à leur soutenance orale.

Évaluation

Rapport écrit de cartographie des risques et présentation orale.

Important :

Une attestation de suivi de formation est systématiquement délivrée aux stagiaires. Seule la réussite aux épreuves d'évaluation par le formateur permet la délivrance de l'attestation de réussite.

Les sujets sont proposés par les professionnels eux-mêmes et validés par le formateur et EurasiaPeace. **Tous ces rendus finaux doivent comprendre un Excel de cartographie des risques comprenant plusieurs processus et le délai de rendu est de 1 mois à partir du dernier jour de formation.** Une date de soutenance durant 15mn est fixée à l'issue de la dernière séance.

Toute absence non justifiée à une séance de formation est sanctionnée négativement d'un retrait de 2 points sur la note d'évaluation finale.

Modalités et contact

Contactez- nous à l'adresse suivante : **formations@eurasiapeace.org**

Accessibilité

EurasiaPeace s'engage à favoriser l'accès à ses prestations aux personnes en situation de handicap. Pour tout besoin spécifique en termes d'accessibilité, veuillez adresser un mail à notre référent Handicap et Formation, Morgan Caillet, à l'adresse suivante : **formations@eurasiapeace.org**

Budget

Cette formation de 12h est à 540€ pour les particuliers et à 1100€ pour les entreprises.

Une réduction de 15% est appliquée aux particuliers abonnés à EurasiaPeace –Abonnez-vous pour 12€ par an !

Votre entreprise a Abonnez-vous pour 12€ par an !une demande ou une attente particulière et souhaite un devis personnalisé, contactez-nous à l'adresse suivante : formations@eurasiapeace.org

Approfondissement

Nous vous proposons en complément de votre formation un accompagnement sur un projet professionnel. Contactez-nous !